

Neu ab 2014: Sepa-Überweisungen Kurzbeschreibung

Ab 21.11.2011 wurde in der SEPA-Norm eine Änderung eingeführt, die gravierende Auswirkungen auf die Form der Datenübermittlung hatte: ab diesem Zeitpunkt war es nur möglich, **entweder** eine Zahlungsreferenz (das bisherige „Kundendatenfeld“) **oder** den Verwendungszweck (Textfeld mit 140 Zeichen Länge) zu übermitteln.

Dem haben wir bei der Bearbeitung der Zahlungsvorschläge durch eine grüne Markierung Rechnung getragen: entweder es wird das Kundendatenfeld oder der Verwendungszweck gesendet (siehe unten, grüne Einfärbung).

Nach Generierung eines neuen Zahlungsvorschlages ist das Textfeld grün eingefärbt; falls das Kundendatenfeld übermittelt werden soll (beispielsweise bei Übermittlung von Stromzahlungen, Telefongebühren etc.), ist in der Spalte „U“ der Buchstabe „D“ für „Daten“ einzugeben, wenn wieder auf Verwendungszweck umgeschaltet werden soll, der Buchstabe „T“ für „Textfeld“ (der Buchstabe springt sofort wieder auf ‚U‘ = ‚Ueberweisung‘ zurück, man sieht den Effekt nur durch die jeweils andere grüne Einfärbung).

Es gilt: ist das Kundendatenfeld grün, entsteht eine Einzelüberweisungszeile am Bankauszug des Lieferanten, daher ist in diesem Fall auch kein negativer Betrag (Gutschrift) erlaubt.

Ist das Buchungstextfeld grün, bedeutet dies automatisch eine Sammelüberweisung, wo mehrere Rechnungen und allenfalls auch Gutschriften zu einer Zeile zusammengefasst werden und im Buchungstext die entsprechenden Rechnungs- oder Gutschriftnummern, getrennt durch Beistriche, übermittelt werden.

Lieferanten-Zahlungsverkehr															
generieren		bearbeiten		so. Überw.		SEPA		Elba Inland		Elba Ausl.		Verbuchen		Zlig. Ausl.	
Bearbeitung von Zahlungsvorschlägen															
Konto	Beleg	FW	Betrag	Rg-Datum	fällig	Sk.fällig	U	Skonto	Skonto-%	Ucd	Gkk	Kundendaten	KNDNR	Lief.Beleg	Buchungstext
31309	3887		217,50	05.07.13	15.07.13	05.07.13	U	0,00	0,00000000	220	<input type="checkbox"/>	000684594655		684594655	Handy 6/2013
31309	3888		75,35	05.07.13	15.07.13	05.07.13	U	0,00	0,00000000	220	<input type="checkbox"/>	000684650428		684650428	Handy 6/2013
31309	136		-75,35	15.07.13	15.07.13	15.07.13	U	0,00	0,00000000	0	<input type="checkbox"/>				Zlg. A1 Rg.50428
31309	136		-217,50	15.07.13	15.07.13	15.07.13	U	0,00	0,00000000	0	<input type="checkbox"/>				Zlg. A1 Rg.4655
31309	12365478		1200,00	01.11.13	11.11.13	01.11.13	U	0,00	0,00000000	220	<input type="checkbox"/>	000000000000		12365478	
33999	4171		104,04	31.10.13	30.11.13	31.10.13	U	0,00	0,00000000	220	<input checked="" type="checkbox"/>	150201720271	1944578	6130922	ER 6130922
340006	4171		312,12	31.10.13	30.11.13	31.10.13	U	0,00	0,00000000	220	<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000	1944578	6130922	ER 6130922
340023	4187		336,00	05.11.13	05.12.13	05.11.13	U	0,00	0,00000000	220	<input type="checkbox"/>	000001329632		1329632	Önorm A2063
Gesamtsumme:			1.952,16	Summe Skonti:			0,00	aktualisieren		Zusatzzeile					

Für das Baugewerbe wurde die Spalte „GKK“ für das AGH rot eingefärbt, wenn die Splitting auf 75%/ 25% zutrifft und noch nicht angeklickt wurde. Nach Anklicken des Button „aktualisieren“ wird die Zeile wie gewohnt auf 2 Zeilen gesplittet. Bei Übermittlung wird hier der entsprechende

Text für die GKK abgestellt, sodass diese für die Auftraggeberhaftung automatisch den Auftraggeber und Auftragnehmer identifizieren kann.

Falls das Blatt „SEPA“ noch als gesperrt aufscheinen sollte, klicken Sie einmal auf „aktualisieren“, das Blatt wird dann freigegeben.

Wird das Blatt „SEPA“ angeklickt (bisher: „Elba Inland“ – dieses Blatt halten wir noch bis Feber 2014 bereit), erscheint folgender Bildschirm:

The screenshot shows a software window titled "Lieferanten-Zahlungsverkehr" with a menu bar containing "generieren", "bearbeiten", "so. Überw.", "SEPA", "Elba Inland", "Elba Ausl.", "Verbuchen", and "Zhlg. Ausl.". The main area is titled "SEPA-Datenstapel an Electronic Banking übertragen". It features a dropdown menu for "Von welcher Bank überweisen?" with "BANK" and "VB" visible. To the right are buttons for "Neue Bank anlegen" and "Ausgewählte Bank löschen". Below this is a "Liste der Banken:" section with icons for printing, search, and refresh. The main form contains several input fields: "Ausgabe erfolgt in Datei:" (T:\RE\ELBA.XML), "Kontonummer bei dem überweisenden Kreditinstitut:" (00011100021), "Datenträger-Absender (Firma):" (BLUE CHIP SOFTWARE GMBH), "IBAN bei dieser Bank:" (AT814501000011100021), and "BIC / SWIFT dieser Bank:" (VBOEATWWSAL). At the bottom, there are radio buttons for "Textierung mit 'RG 12345 ...'" (selected) and "Textierung aus offenem Posten übernehmen", and a date field for "Datum der Datenträger-Erstellung:" (22.11.2013). A large button at the bottom center is labeled "Übertragungslauf starten".

Legen Sie eine neue Bank an und tragen Sie dort insbesondere den eigenen IBAN und BIC der Hausbank ein; der Pfad auf die ausgegebene Datei sollte auf .XML enden (im Beispiel T:\RE\ELBA.XML)

Lesen Sie nun diese XML-Datei in Ihr Electronic Banking/ Multibanking-Programm ein; Sie können den Datenbestand auch „auflösen“, dann können Sie jeden einzeln entstandenen Beleg ansehen. Versenden Sie anschließend den Datenbestand mit einer TAN-Nummer.

Am Datenträger-Protokoll entstehen nun folgende Zeilen:

Von Konto 31309 A1 Telekom:

- 1) Sammelbuchungszeile mit einer Überweisung und 2 Gutschriften, mit voller Textierung, da die 140 Zeichen zur Verfügung stehen
- 2) Zwei Einzelbuchungszeilen über 217.50 und 75.35

Das Dienstleistungszentrum erhält eine AGH-Buchung (langer Text, entsprechende den Vorgaben des DLZ, usw.):

Datenträger - Protokoll Überweisungen

(Detailprotokoll, erstellt aus generierten SEPA XML-Daten)

Seite 1 von 1
22.11.2013 11:42:22

Bestandskontrollnummer:	598	Auftraggeber:	BLUE CHIP SOFTWARE GMBH
Erstellungsdatum/ Uhrzeit:	2013-11-22T11:42:19	Kontonummer Auftraggeb.	00011100021
Anzahl Überweisungen:	6	IBAN Auftraggeber:	AT814501000011100021
Gesamtsumme Überwsg.:	1952.16	BIC Auftraggeber:	VBOEATWWSA
Empfänger: A1TelekomAustriaAG			
IBAN:	AT716000000007501629	BIC:	OPSKATWW
	Zlg A1 Rg.50428= EUR -75.35, Zlg A1 Rg.4655= EUR -217.50, 12365478 = EUR 907.15		
	1.200.00,		
	000684594655 Rg. 684594655 EUR 217.50		217.50
	000684650428 Rg. 684650428 EUR 75.35		75.35
Summe	A1TelekomAustriaAG		1.200.00
Empfänger: DLZ			
IBAN:	AT413200006200098210	BIC:	RLNWATWW
	AGH AG=123456789 AN=201720271 - ATU123456789 vom 31.10.13, RNR 6130922		104.04
	EUR 104.04		
Summe	DLZ		104.04
Empfänger: LagerhausBruck			
IBAN:	AT593500000000915900	BIC:	RVSAAT2S
	AGH 75%, ER6130922 EUR 312.12		312.12
Summe	LagerhausBruck		312.12
Empfänger: AustrianStandardsplus			
IBAN:	AT272011128844271400	BIC:	GIBAATWW
	000001329632 Rg. 1329632 EUR 336.00		336.00
Summe	AustrianStandardsplus		336.00
Summe der Überweisungen von Bank:			1.952.16
Gesamtsumme aller Überweisungen:			1.952.16